

S I C

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۳۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش وزارت کار واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی شماره ۲۶۷۲ با حضور بیش از ۸۴/۶ درصد از دارندگان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان طبق لیست پیوست، نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید تشکیل گردید.

پس از اعلام رسمیت جلسه، در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت هیأت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند:

- آقای حمیدرضا بهزادی پور با کد ملی ۰۰۵۰۸۴۴۳۷۷ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ بموجب معرفی نامه شماره ۹۴/۵۳۳۰ مورخ ۹۴/۱۲/۵ به عنوان رئیس جلسه

- آقای علی متدین روحی با کد ملی ۰۰۳۹۳۸۳۱۰۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شماره ثبت ۶۷۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ بموجب معرفی نامه شماره ۹۴/۵۳۳۳ مورخ ۹۴/۱۲/۵ به عنوان ناظر جلسه

- آقای شهرام بابالویان با کد ملی ۱۵۰۰۴۴۸۹۴۱ به نمایندگی از شرکت سیمان هرمزگان به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸ بموجب معرفی نامه شماره ۹۴/۵۳۳۴ مورخ ۹۴/۱۲/۵ به عنوان ناظر جلسه

- آقای عبدالرحیم همایون پور با کد ملی ۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱ به عنوان منشی جلسه

سپس دستور جلسه بشرح زیر مطرح گردید:

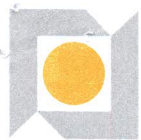
- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰.
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان و یادداشت های همراه صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰.
- ۳- تقسیم سود سهام.
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت.
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

تهران - بلوار آفریقا، بالاتر از میداماد، بن بست آناهیتا، پلاک ۱۸ کد پستی: ۱۹۱۷۶۴۴۱۵۱ صندوق پستی: ۷۷۵-۱۴۳۳۵

تلفن: ۸۸۸۵۰۵۴۴ - ۸۸۸۵۰۰۳۷ - ۸۸۸۸۷۳۴۹ - ۸۸۸۸۷۳۱۹

Email: sic@sincg.ir

فکس: ۸۸۸۸۷۵۷۳



S I C

شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)

پس از بحث و تبادل نظر نسبت به موارد مندرج در دستور جلسه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

- ۱- صورتهای مالی اساسی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای همراه آن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت .
- ۲- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰ انتخاب شدند . مجمع تعیین حق الزحمه بازرس و پرداخت آن را به هیأت مدیره تفویض نمود . ضمناً مؤسسات مذکور تعهد و اقراری نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچیک از آنان نمی باشد و با امضای ذیل همین صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق ، بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارند .
- ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت جهت سال مالی آتی تعیین گردید . در خاتمه مجمع به آقای عبدالرحیم همایون پور و کالت و نمایندگی تام الاختیار با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای اقدام و ذیل ثبت دفاتر و اسناد و اوراق را امضاء نمایند . چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود با صلوات حضار ، جلسه مجمع در ساعت ۱۲ ظهر همان روز خاتمه یافت .

منشی مجمع عبدالرحیم همایون پور	ناظر مجمع شهرام بابالیان	ناظر مجمع علی متدین روحی	رئیس مجمع حمیدرضا بهزادی پور
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

نام و امضای بازرس اصلی : مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵

نام و امضای بازرس علی البدل : مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ و شناسه

ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰

به نام خدا

خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)

عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰ هیأت مدیره

و مدیر عامل شرکت در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری سپه طبق دعوت قبلی رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ با حضور دارندگان بیش از ۸۴/۶ درصد سهام تشکیل و پس از قرائت صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

۱- در رابطه با بند ۵ گزارش حسابرس معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به شرح یادداشت ۳۵ صورتهای مالی شرکت مورد تنفیذ قرار گرفت.

۲- مجمع تصویب نمود از مبلغ سود قابل تخصیص شرکت ضمن کسر اندوخته قانونی، مبلغ ۱۶۱۴/۶ میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۴۵۰ ریال) بین صاحبان سهام تقسیم گردد.

۳- حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره به میزان ۹۵۰۰٫۰۰۰ ریال ناخالص ماهیانه مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً تعیین و پرداخت حق حضور رئیس کمیته های حسابرسی داخلی (عضو غیر موظف هیأت مدیره) و سایر اعضای کمیته به هیأت مدیره تفویض گردید.

۴- مجمع ضمن تشکر از زحمات هیأت مدیره مقرر نمود مبلغ ۴۵۰۰ میلیون ریال بعنوان پاداش هیأت مدیره تخصیص و از طریق شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید پرداخت شود.

۵- مجمع ضمن تقدیر از تلاش مدیریت و کارکنان شرکت طی سال مالی مورد گزارش مقرر نمود هیأت مدیره به نحو مقتضی از زحمات پرسنل قدردانی نماید.

چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود با صلوات حضار، جلسه مجمع در ساعت ۱۲ ظهر همان روز خاتمه یافت.

منشی مجمع
عبدالرحیم همایون پور

ناظر مجمع
شهرام بابالویان

ناظر مجمع
علی متدین روحی

رئیس مجمع
حمیدرضا بهزادی پور